



MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)

Cuentas de Registro

Usr: flor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001		BANORTE CTA. 0619999041					\$6,258.75	\$0.00	\$4,583.80	\$1,674.95
C00015	12/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	SER DE SEP	T-1	GP Directo 13 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 13 (SERVICIO DE TELEFONIA)			\$0.00	\$1,098.00	\$5,160.75
C00016	12/01/2026	ASESOR CONTABLE EXF	FACT-F32352	T-2	GP ASESOR CONTABLE EXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 14 (PAGO FACT-F32352)			\$0.00	\$3,480.00	\$1,680.75
C00017	30/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COMIS BANC	T-4	GP Directo 15 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 15 (COMISIONES BANC)			\$0.00	\$5.80	\$1,674.95
1112-01-007		BANORTE CTA. 0292214455					\$1,603.36	\$0.00	\$0.00	\$1,603.36
1112-01-011		BANORTE CTA. 0336552248					\$445.32	\$0.00	\$0.00	\$445.32
1112-01-012		BANORTE CTA. 1014565879					\$19,289.96	\$219,518.53	\$212,536.26	\$26,272.23
I00001	05/01/2026				TAQUILLA 03 ENERO 2026 TC FACT-690 (TAQUILLA 03 ENERO 2026 TC FACT-690)			\$240.00	\$0.00	\$19,529.96
I00002	05/01/2026				TAQUILLA 03 ENERO 2026 TD FACT-691 (TAQUILLA 03 ENERO 2026 TD FACT-691)			\$80.00	\$0.00	\$19,609.96
I00003	05/01/2026				TAQUILLA 04 ENERO 2026 TD FACT-692 (TAQUILLA 04 ENERO 2026 TD FACT-692)			\$850.00	\$0.00	\$20,459.96
I00004	05/01/2026				TAQUILLA 30 DIC 2025 FACT-693 (TAQUILLA 30 DIC 2025 FACT-693)			\$1,130.00	\$0.00	\$21,589.96
I00005	05/01/2026				TAQUILLA 02 ENERO 2026 FACT-694 (TAQUILLA 02 ENERO 2026 FACT-694)			\$4,700.00	\$0.00	\$26,289.96
I00006	05/01/2026				TAQUILLA 03 ENERO 2026 FACT-695 (TAQUILLA 03 ENERO 2026 FACT-695)			\$2,250.00	\$0.00	\$28,539.96
I00007	05/01/2026				TAQUILLA 04 ENERO 2026 FACT-696 (TAQUILLA 04 ENERO 2026 FACT-696)			\$980.00	\$0.00	\$29,519.96
I00008	07/01/2026				TAQUILLA 06 ENERO 2026 TC FACT-697 (TAQUILLA 06 ENERO 2026 TC FACT-697)			\$140.00	\$0.00	\$29,659.96
I00009	07/01/2026				TAQUILLA 06 ENERO 2026 TD FACT-698 (TAQUILLA 06 ENERO 2026 TD FACT-698)			\$110.00	\$0.00	\$29,769.96
C00001	08/01/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-AC0341	T-1	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 1 (PAGO FACT-AC0341E60A)			\$0.00	\$6,728.00	\$23,041.96
I00010	09/01/2026				TAQUILLA 08 ENERO 2026 TD FACT-700 (TAQUILLA 08 ENERO 2026 TD FACT-700)			\$180.00	\$0.00	\$23,221.96
I00011	12/01/2026				TAQUILLA 09 ENERO 2026 TD FACT-701 (TAQUILLA 09 ENERO 2026 TD FACT-701)			\$140.00	\$0.00	\$23,361.96
I00012	13/01/2026				TAQUILLA 13 ENERO 2026 FACT-702 (TAQUILLA 13 ENERO 2026 FACT-702)			\$1,030.00	\$0.00	\$24,391.96
I00013	13/01/2026				TAQUILLA 08 ENERO 2026 FACT-703 (TAQUILLA 08 ENERO 2026 FACT-703)			\$880.00	\$0.00	\$25,271.96
I00014	13/01/2026				TAQUILLA 09 ENERO 2026 FACT-704 (TAQUILLA 09 ENERO 2026 FACT-704)			\$1,060.00	\$0.00	\$26,331.96
I00015	13/01/2026				TAQUILLA 10 ENERO 2026 FACT-705 (TAQUILLA 10 ENERO 2026 FACT-705)			\$1,520.00	\$0.00	\$27,851.96
I00016	13/01/2026				TAQUILLA 11 ENERO 2026 FACT-706 (TAQUILLA 11 ENERO 2026 FACT-706)			\$1,640.00	\$0.00	\$29,491.96
I00017	13/01/2026				ABONO AL SALDO 2023 (ABONO AL SALDO 2023)			\$20,000.00	\$0.00	\$49,491.96
C00002	13/01/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-EF4C1	T-2	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 2 (PAGO FACT-EF4C15715)			\$0.00	\$6,728.00	\$42,763.96
C00003	13/01/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-86D93f	T-3	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 3 (PAGO FACT-86D9387BE5)			\$0.00	\$5,220.00	\$37,543.96
C00004	13/01/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-AF7E11	T-4	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 4 (PAGO FACT-AF7E1FD52)			\$0.00	\$5,568.00	\$31,975.96
C00005	14/01/2026	COMISION FEDERAL DE	SERV DE DIC	T-5	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 (SERVICIO DE ENLACE)			\$0.00	\$19,564.00	\$12,411.96
C00006	16/01/2026	DISTRIBUIDORA INDUST	FACT-FA504f	T-6	GP DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DEL SOUL CENTRO, Folio Pago: 6 (PAGO FACT-FA504F)			\$0.00	\$7,576.60	\$4,835.36
C00007	16/01/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-C6C94f	T-7	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 7 (PAGO FACT-C6C9404861)			\$0.00	\$33,222.40	-\$28,387.04



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2026
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00008	16/01/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-F55CC	T-8	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 8 (PAGO FCAT-F55CC8EDE	\$0.00		\$35,917.08	-
E00005	16/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE	\$68,000.00		\$0.00	\$3,695.88
I00018	19/01/2026				TAQUILLA 13 ENERO 2026 FACT-707 (TAQUILLA 13 ENERO 2026 FACT-707)	\$580.00		\$0.00	\$4,275.88
I00019	19/01/2026				TAQUILLA 15 ENERO 2026 FACT-708 (TAQUILLA 15 ENERO 2026 FACT-708)	\$420.00		\$0.00	\$4,695.88
I00020	19/01/2026				TAQUILLA 16 ENERO 2026 FACT-710 (TAQUILLA 16 ENERO 2026 FACT-710)	\$520.00		\$0.00	\$5,215.88
I00021	19/01/2026				TAQUILLA 17 ENERO 2026 FACT-709 (TAQUILLA 17 ENERO 2026 FACT-709)	\$1,400.00		\$0.00	\$6,615.88
I00022	19/01/2026				TAQUILLA 18 ENERO 2026 FACT-711 (TAQUILLA 18 ENERO 2026 FACT-711)	\$3,360.00		\$0.00	\$9,975.88
C00009	19/01/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-BF86D	T-9	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 9 (PAGO FACT-BFD05E051	\$0.00		\$6,728.00	\$3,247.88
I00023	20/01/2026				AJUSTE DETERMINDO POR AUDITORIA: AEFPO-37-PARIP-2024 (AJUSTE DETEF	\$55,063.00		\$0.00	\$58,310.88
I00024	20/01/2026				REEMBOLSO DE SALDO DE CAJA (REEMBOLSO DE SALDO DE CAJA)	\$2,920.03		\$0.00	\$61,230.91
C00010	20/01/2026	JOKA CREATIVO SAS	FACT-S3355	T-10	GP JOKA CREATIVO SAS, Folio Pago: 10 (PAGO FACT-S3355 IMPRESION DE BOI	\$0.00		\$3,480.00	\$57,750.91
E00010	20/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,674.95		\$0.00	\$59,425.86
E00001	21/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$55,063.00	\$4,362.86
E00002	21/01/2026	JUANA ISABEL MEDINA C		T-12	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00		\$3,800.00	\$562.86
I00025	23/01/2026				MERCANCIAS EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA "LA FILOMENA" FACT-712 DE	\$1,620.00		\$0.00	\$2,182.86
I00026	23/01/2026				MERCANCIAS EN CONSIGNACION DE LA TIENDITA "LA FILOMENA" FACT-713 DE	\$1,499.00		\$0.00	\$3,681.86
I00027	26/01/2026				TAQUILLA 25 ENERO 2026 TD FACT-716 (TAQUILLA 25 ENERO 2026 TD FACT-71	\$60.00		\$0.00	\$3,741.86
I00028	26/01/2026				FACILITACION DE ESPACIO GENERAL MOTORS PI00699 (NOV 2025) (FACILITAC	\$34,672.00		\$0.00	\$38,413.86
I00029	26/01/2026				TAQUILLA 25 ENERO 2026 TC FACT-715 (TAQUILLA 25 ENERO 2026 TC FACT-71	\$40.00		\$0.00	\$38,453.86
I00030	26/01/2026				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.46		\$0.00	\$38,454.32
I00031	26/01/2026				TAQUILLA 20 ENERO 2026 FACT-717 (TAQUILLA 20 ENERO 2026 FACT-717)	\$70.00		\$0.00	\$38,524.32
I00032	26/01/2026				TAQUILLA 22 ENERO 2026 FACT-718 (TAQUILLA 22 ENERO 2026 FACT-718)	\$290.00		\$0.00	\$38,814.32
I00033	26/01/2026				TAQUILLA 23 ENERO 2026 FACT-719 (TAQUILLA 23 ENERO 2026 FACT-719)	\$570.00		\$0.00	\$39,384.32
I00034	26/01/2026				TAQUILLA 24 ENERO 2026 FACT-720 (TAQUILLA 24 ENERO 2026 FACT-720)	\$730.00		\$0.00	\$40,114.32
I00035	26/01/2026				TAQUILLA 25 ENERO 2026 FACT-721 (TAQUILLA 25 ENERO 2026 FACT-721)	\$760.00		\$0.00	\$40,874.32
I00036	26/01/2026				REEMBOLSO DE VIATICOS PE00176 DE DIC 2025 (REEMBOLSO DE VIATICOS P	\$4,311.49		\$0.00	\$45,185.81
I00037	26/01/2026				REEMBOLSO PE 00063 DE MAYO 2025 (REEMBOLSO PE 00063 DE MAYO 2025)	\$127.60		\$0.00	\$45,313.41
I00038	27/01/2026				FACILITACION DE ESPACIO DE MERCADO MOSHIMOSHI DEL 31 DE ENERO Y 0	\$3,900.00		\$0.00	\$49,213.41
E00003	27/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$12,937.00	\$36,276.41
C00011	27/01/2026	GERARDO ENRIQUE DIA	FACT-E34BF	T-14	GP GERARDO ENRIQUE DIAZ SAGAHON, Folio Pago: 11 (PAGO FACT-E34BFD40	\$0.00		\$6,728.00	\$29,548.41
E00004	27/01/2026	JUANA ISABEL MEDINA C		T-15	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00		\$2,800.00	\$26,748.41
C00012	27/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	COM BANCA	T-16	GP Directo 12 BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA, Pago: 12 (COMISIONES BANC	\$0.00		\$476.18	\$26,272.23
1112-01-014									
				BANORTE CTA. 1051046944		\$220,310.42	\$387,124.00	\$468,865.51	\$138,568.91
I00039	14/01/2026		B055200001		IR:1, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 1RA QNA ENERO 2026 IR F	\$159,563.00		\$0.00	\$379,873.42



Usr: flor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO DEL FERROCARRIL SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-014)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2026
hora de Impresión 12:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00013	15/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-1	GP Folio: 1SERV PERSONALES 1RA QNA ENERO 2026 (SERV PERSONALES 1RA		\$0.00	\$84,385.77	\$295,487.65
E00005	16/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRESTAMO) (TRASPASO ENTRE CUENTAS (PRE		\$0.00	\$68,000.00	\$227,487.65
E00006	19/01/2026	INSTITUTO MEXICANO D		T-3	PAGO DEL IMSS DIC 2025 (PAGO DEL IMSS DIC 2025)		\$0.00	\$111,854.93	\$115,632.72
E00007	19/01/2026	SAT		T-4	PAGO DE IMPUESTOS DIC 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DIC 2025)		\$0.00	\$17.00	\$115,615.72
E00008	19/01/2026	SAT		T-5	PAGO DE IMPUESTOS DIC 2025 (PAGO DE IMPUESTOS DIC 2025)		\$0.00	\$92,787.00	\$22,828.72
E00009	19/01/2026	FINANZAS		T-6	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DIC 2025 (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE		\$0.00	\$20,449.00	\$2,379.72
E00010	20/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,674.95	\$704.77
E00001	21/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$55,063.00	\$0.00	\$55,767.77
E00003	27/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-13	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$12,937.00	\$0.00	\$68,704.77
I00040	29/01/2026		B055200002		IR:2, SERVICIOS PERSONALES (SERV PERSONALES 2DA QNA ENERO 2026 IR F		\$159,561.00	\$0.00	\$228,265.77
C00014	30/01/2026	MUSEO DEL FERROCAR		T-7	GP Folio: 2 SERV PERS 2DA QNA ENERO 2026 (SERV PERSONALES 2DA QNA EI		\$0.00	\$89,696.86	\$138,568.91
Total :						247,907.81	606,642.53	685,985.57	168,564.77